

# COORDENADORIA JURÍDICA PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE PRESTAÇÃO DE CONTAS

# PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Data da Análise: 30/09/2022

# Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

# Escola / Centro de Educação Infanti ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	53.131,35
Repasse Mensal:	4.422,00
Rendimento:	507,80
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	57,51
Receita Total:	58.003,64

		Despesas			
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7757204)	ÁGUA	julho/2022	29/07/2022	110,20	
POLO (7757204)	GÁS	julho/2022	29/07/2022	4.500,00	
POLO (7757204)	LUZ	fevereiro/2022	04/08/2022	295,56	
POLO (7757204)	LUZ	maio/2022	29/07/2022	489,62	
POLO (7757204)	LUZ	julho/2022	04/08/2022	701,29	
POLO (7757204)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	22/08/2022	69,00	
POLO (7757204)	TELEFONE	junho/2022	29/07/2022	170,39	
POLO (7757204)	TELEFONE	julho/2022	29/07/2022	169,36	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	ÁGUA	julho/2022	29/07/2022	110,20	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	maio/2022	29/07/2022	65,80	

# Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

# Escola / Centro de Educação Infanti ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Rec	eita
Saldo Anterior:	53.131,35
Repasse Mensal:	4.422,00
Rendimento:	507,80
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	57,51
Receita Total:	58.003,64

		Despesas	5		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	junho/2022	04/08/2022	163,18	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	julho/2022	04/08/2022	68,20	
	_			6.912,80	

Saldo: 51.090,84



# SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

# CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA

CNPI: 01.896.306.0001-30 - INEP: 23024780 - EMAIL: electrotrothetra sedar sobratespinatives)
Rua do Colegio, nº 046 - Distrito São José do Torto - CEP: 62.105-000 - SOBRAL-CE - FONE: 3695-6005

# Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva





PRESTAÇÃO DE CONTAS:
AGOSTO/2022



<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESER - ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO	
N° Processo: P216010/2022	Data Abertura: 12/09/2022 - 09:07
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da E	Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE
Nome do Interessado: Cons. Escolar Elpidio Ribeiro Da Silva	
Observação: sem observação	

# **TRAMITAÇÕES**

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/09/2022 - 09:07	Antônia Tainá Silva De Azevedo
2			
3			
4			
5			
6			



# SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I
RUA DO COLÉGIO, Nº 046-DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO -SOBRAL/CE
CNPJ: 01.896.306/0001-30 CÓDIGO DO INEP: 23024780
FONE: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

# **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sobral - CE, 12 de setembro de 2022

Oficio nº 88/2022

De: Conselho Escolar Elpidio Ribeiro da Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de AGOSTO/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 4.422,00 (Quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais).

Atenciosamente

ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO

DIRETOR(A) DA Escola Elpidio Ribeiro da Silva

Antônia Taina S. de Azevedo Ato nº 682 / 2022 - SME Diretor Escolar

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/SOBRAL





# SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I
RUA DO COLÉGIO, Nº 046-DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO -SOBRAL/CE
CNPJ: 01.896.306/0001-30 CÓDIGO DO INEP: 23024780
FONE: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

# PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA, MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE e MIKAELE MARIA DE ALMEIDA SILVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A AGOSTO/2022,no saldo no valor de R\$ 53.131,35(cinquenta e três mil, cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 6.912,80 (Seis mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 12 de setembro de 2022

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA Francisco	Antônio Ribe	00 Portale 2007007016-9
,	Assinatura	RG

MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE CON CALOR RESIDENCE ASSINATURA 96031020300

ASSINATURA

RG

MIKAELE MARIA DE ALMEIDA SILVANILA ELE MARIA DE A. Silva 2006028031970

Assinatura RG

Antônio Toino Seleo de Azeredo ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO

2002099037570

RG





# Extrato por período

Cliente: CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

Conta: 0554 | 003 | 00001423-8

Data: 12/09/2022 - 08:01

Mês: Agosto/2022

Periodo: 1 - 31

#### Extrato

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	900624	CHEQUE SAC	220,40 D	220,40 D
02/08/2022	900625	CHEQUE SAC	555,42 D	775,82 D
02/08/2022	900627	CHEQUE SAC	339,75 D	1.115,57 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.115,57 C	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000341	CRED TED	4.422,80 C	4,422,00 C
03/08/2022	990001	APL AUTOM	4.422,00 D	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	900629	CHEQUE PAG	1.228,23 D	1.228,23 D
04/08/2022	900628	CHEQ COMP	4.500,00 D	5,728,23 D
04/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.728,23 C	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	072022	DB CEST P)	69,00 D	69,00 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	59,00 €	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,D0 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	900641	CHEQ COMP	3.900,00 D	3.900,00 D
26/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.900,00 C	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	900641	CH DEV M31	3,900,00 C	3.900,00 C
29/08/2022	990001	APL AUTOM	3.900,00 D	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C 0,00 C 0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		2 PAG 04 ER
				O PAG OL S

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Código Operação Emissão SOBRAL, CE 0554 09/09/2022 5823 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS 14.508.652/0001-46 13/07/2012 Rentabilidade do Fundo Nos Últimos 12 Meses(%) No Mês(%) No Ano(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022 0,9959 6,4262 8,2140 1,862344 1,880892 Administradora Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV 01.896.306/0001-30 003.00001423-8 08/2022 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas Saldo Anterior 53.131,35C 28.529,286953 Aplicações 8.322,00C 4,446,747570 Resgates 10.812,80D 5.812,947548 Rendimento Bruto no Mês 507,80C IRRE 57,51D IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 51,090,84C 27.163,086974

### Movimentação Detalhada

Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

MOVIMEN	tação Detainada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	1.115,57D	601.263722
	IRRF	5.12D	,
	IOF	0.00	
03/08	APLICACAO	4.422.00C	2.371,461071
04 / 08	RESGATE	5.728.23D	3.085,368336
	IRRF	27.36D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	69,00D	37,014519
	IRRF	0,40D	0.,0.1010
	IOF	0.00	
26 / 08	RESGATE	3.900.00D	2,089,300971
	IRRF	24,63D	2.000,000071
	IOF	0.00	
29 / 08	APLICACAO	3.900,00C	2.075.286498
		0.000,000	2.010,200400

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

253,06

0,00

57,51

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTÁS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLODO 1—IDENTIFICAÇÃO DO RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS 01—PINOSFAMA/CORVÊNIO.

O1.896.306.0001/30 02 - EXERCÍCIO Ago/22 PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE 33 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBERIO DA SILVA

RUA DO COLÉGIO, Nº 646 - DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO, CEP 62105000

12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	507,80 R\$ 58.003,64	18 - N* DE ESCOLAR ATENDIDAS	1 POLO E 1 ANEXOS
13 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	909	17 ~ PERIODO DE EXECUÇÃO	01/AGOSTO/2022 A 31/AGOSTO/2022
п-	- 115	EGUINTE	51.090,84
10 – peròsito	30 HS	16 – SALDIO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	4.422,00 RS	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-	- R\$ 6.912,80 R\$
00 00	\$8,131,35 RS	14-10F(-)	
08 - SALDO REPROGRAMA MÉS AKTERIOR (*)	52	13-188F(+)	RS 57,51 RS

-E 000	NLOCO 3 PAGAMENTOS EFETUADOS						-		-		
	Control of the last of the las	The case described	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS	23	- 10	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO	ENTO	27 - VALOR
IZ-tem	AD - NUME OF PAYORECIDO	ZI-CHIOOCH	ADQUIRDDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	RS (*)	NAT Depst	TIPO	N.	DATA	CHQ	DATA	(316)
1	SAAE	75-1000/977.718.70	SERVIÇOS CONTRATADO	PANDE	SERVIÇOS	FATURA		29/07/2022	900624	28/01/2022	85.110,20
2	SAAE	7E-10001/1777/18/10	SERVICOS CONTRATADO	3GW4	SERVIÇOS	FATURA		25/07/2022	900624	29/07/2022	85 110,20
3	2002	07:047:251/0001-70	SERVIÇOS CONTRATADO.	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		28/02/2022	900625	29/07/2022	16,65,80
4	EWEL	07,047,251,0001-70	SERVIÇOS CONTRATADO	PMDE	SERVICOS	FATURA		25/02/2022	900625	29/02/2022	16,489,62
us	OISA.	76.535.764/0001-06	SERVICOS CONTRATADO	PNVDE	SERVIÇOS	FATURA		25/01/2022	6000627	29/07/2022	45 169,36
9	OISA	76.535.764/0001-06	SERVIÇOS CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		29/02/2022	5000527	25/02/2022	85.170,39
4	KARINE DA COSTA OLIVERA-ME	28.975.806/0001-14	VENDA	BOWG	COMSTINO	NOTA FSCAL	9€9€	29/07/2022	900628	29/07/2022	164,500,00
	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS CONTRATADO	BOWN	SERVIÇOS	FATURA		04/08/2022	900629	04/08/2022	85 163,18
-6	ENEL	07:047.251/0001-70	SERVIÇOS CONTINATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		04/08/2022	900629	04/04/2022	RS 701,29
30	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		04/08/2022	900629	04/08/2022	85.295.56
11	ENET	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS CONTRATADO	PMDE	SERVICOS	FATURA		04/08/2022	609006	04/08/2022	R\$ 68,20
125	DEB CEST P1		SERVICOS CONTRATADO	PIMDE	SERVIÇOS	FATURA		22/08/2022		22/00/2023	. NS 69,00
											NS 6.912.80

OCO 4 - AUTENTICAÇÃO SOBRAL, 12 DE SETEMBRO 2022 .	ANTORIA TAINA SILVA DE AJEVEDO	Antonio Taino Side Azeredo.
ESCOLONIA DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DINIGENTE OU NEMESENTANTE LEGAL.
PI		

Antônia Taina S. de Azevedo Ato nº 682 / 2022 - SME Diretor Escolar



O SAAE agradece pela sua pontualidad

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. April 210-614694890-3
29/JUL/2022 HORA DF 17:29:14
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826900000017 102002690000
884407222204 422923000026

0.033

18/08/2022

0.04

2.0

CONSUMIDOR

1ª VIA

**VENCIMENTO** 

2,20

PAGO 29107122 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS

110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**VALOR RS** 









PAGO 29107122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



#### DOCUMENTO ALIXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA EL ÉTRICA EL ETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	FRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV, - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	23/04/2022	24/05/2022	31	23/06/2022
MUNICIPIO DE SOBRAL RR TORTO BEIRA DO RIO 00000	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISCA	AIS	
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62100-000	1620753		Consulte pe	AL Nº 015880407 - SÉRI la Chave de Acesso em:		MISSÃO: 24/05/2022

Nº DO CLIENTE

1620753

05/2022 08/07/2022 R\$ 65.80

chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0015 8804 0710 4144 7727

Protocolo de autorização: 3232200014275020 - 24/05/2022 às 23:21:59-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Informamos que e tarifa de Enal Ceará foi reajustada, em mádia 24,85%, por meio de REH ANEEL nº 3025/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23 A Aneel definiu que e partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassaz hidrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para citente tarifa social).

Itens de Fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (RS)	PIS/COFINS	Base Calo ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (RS)
Energia Ativa Forneci Energia Ativa Forneci Multa		kWh kUNh	62 62	0,43387 0,50758	26.90 37,67 1,23	9,76 1.05 0,00	26,90 37,67 0,00	27,00% 27,00% 0,00%	7,25 10,17 0,00	9,39479 9,42666
Subtotal Faturament Subtotal Gutros	to				64.57 1.23					
TOTAL					55,80	1,80	64,57		17,43	
EQUIPAMENTOS DE	MEDIÇÃO E CONSU	NO NO PERIODO	)							
	Hardrio/Segmento HFP	Data Laitura 24,ABR	Leltura 20254.9	Data Leitura 24.MAI	Leitura 20316.0		uttiplicador 1,0	Consur 63		N° Dia 31

TREBUTOS	BASE CALC (RS)	ALIGNOTA (%)	VALOR (RS)	CONSUMO / kWh
PIS/PASEP	47,14	0,58	9,31	MES/ANO
COFINS	47,14	3,19	1,49	
ICMS	64,57	27,00	17,43	

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-614694896-2

29/JUL/2022

HORA DF 17:34:05

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

1ª VIA

TERM 061407

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 65,80

838000000009 658000310409 009743906067 000016207530

210-614694896-2

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 11/07/2022 OU A QUAL OUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$)

#### CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1620753

PAGO 29 107122 COM RECURSO DO PMDE





Companhia Energética do Ceará Rua Padra Valdovino, 150 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040 ONPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

#### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	LEITURA	16/04/2022	17/05/2022	31	15/06/2022
PM SOBRAL ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO DA SILV RU DO COLEGIO 00046	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			INFORMAÇÕES FISC		
ORTO SOBRAL CE (EP: 62100-000	775720		Consulte pe	AL Nº 014856153 - SÉRI la Chave de Acesso em: rtal.sefazvirtuel.rs.gov.br/		IJSSÃO: 17/85/2022
CPF/CNPJ: 01,896,306/0001-30 INSC, EST: ISENTO	WIGO CLIENTS	Contract to the last	chave de ac	esso:		

775720

MÉS/ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

05/2022 30/06/2022 R\$ 489,62

Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portat.sefazváruet.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2322 0507 0472 5100 0170 6600 0014 8561 5310 9819 2608
Protocolo de autorização: 3232/200013370724 - 18/05/2022 às 01:37:13-03:08
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 15/06/2022

#### MENSAGENS IMPORTANTE

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Informamos que a tarifa da Enel Caerá foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23 a Aneel definiu que a pertir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassaz hídrica será proporcional aos días de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

			DESCRI	ção do fatu	RAMENTO					
Itens de Fatura		Unid.		Preço unit (R5) com tributos		PIS/COFINS	Base Calc IGMB (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida Energia Ativa Formacida	TUSD	kWh kWh	485 485	0,42338 0,56514	295,34 284,28	6,81 8,05	205,34 284,28	27,00% 27,00%	55,44 76,75	0,29711
Subtotal Faturamento Subtotal Outros					489,62 0,00					
TOTAL					489,62	13,86	489,62		132,19	
EQUIPAMENTOS DE !	MEDIÇÃO E CONSUI	NO NO PERIODO	)							4
N° Medidor P.I 8508182-ELE-647 HF	łorário/Segmento p	Data Leitura 17.ABR	Leitura 26524 0	Data Leitura 17.MAI	Leitura 29009.0	Fator M	ottiplicador 1.0	Consum 48:	no kWh	N° Dias 31
						7	M	Je je	V	
					0		Y			
				492						
				æ						
				ę		2				
				ę						
				E						
				6						
				©						
Medicior Gra	D.i	ADOS DE MEI	DIÇÃO etura	Leiturs C	DIRST. CON	BASETTO .				
Medidor Gra 5508102-ELE-647 ENI	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Leitura Atual 20005.00	tidor kW	BAITTO MACN				
	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Atual Mus	tidor kW	nikW				
	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Atual Mus	tidor kW	nikW				
	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Atual Mus	tidor kW	nikW	2			
	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Atual Mus	tidor kW	nikW	2			
	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Atual Mus	tidor kW	nikW	2			
	ndezas	Postos L Tarifários Ar	eitura uterior	Atual Mus	tidor kW	nikW				

TREBUTOS	BASE CALC (RS)	ALIQUOTA (%)	VALOR (RS)		CONSUMO	) kW	h
PIS/PASEP COPINS ICMS	357,43 357,43 489,62	0,68 3,18 27,00	2,46 11,40 132,19	MAI22 = ABR22 - MAR22 : FEV22 : JAV22 : DE 221 : NOV21 : OUT 21 : SET 21 : AG 021 : JUN21 : MAI21 : MAI21 :	CONSEMO FATURADO (MM 485.00 265.00 265.00 27	DIAS 1) 31 31 350 28 32 30 30 32 30 32	TPOS DE FATURAMENT MED LID LID LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED LID MED MED MED MED MED MED MED MED MED ME

					Market Street, or other Designation of the last of the							
modelo FAZ)	de	Nota	Fiscal	de	Energia	Elétrica	nos	termos	do	Ajuste	Sinlef	01/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

210-614694899-7 29/JUL/2022 HORA DF 17:35:27

LOT. 05,025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 061407

MAG. VINCULADA: 0554

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 489,62

838100000043 896200312001 038597193069 000007757204

210-614694899-7

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não te

PAGO 29107122 COM RECURSO DO PMDE







CAULA

Brund Jan 1881981

JJ 055400381577-4

PAGO 29 10 7/22 COM RECURSO DO PMDE





- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108

MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

# 



CTCE SALVADOR BA PL10 CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA **RUA COLEGIO,46** CENTRO 62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



AD: 00100570

Referência

JULHO /2022

Telefone

4

(88) 3695-6005

Vencimento

24/08/2022

Total a pagar

R\$ 169,36

Resumo da sua fatura

B OI FIXO

R\$

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (1) OUTROS VALORES

R\$

-1,03

170,39

170,39

-1,03

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-624806203-3

29/JUL/2022 LOT. 05.025175-9

HORA DF 17:36:48

LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

> COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 169,36 846600000018 693600240305 153745403698 560050522070

210-624806203-3

1ª VIA

PAGO 29 107 122 COM RECURSO DO PMDE





CAIXA ECONOMICA FEDERAL-

TERM 061407

, 53, 54 e 55

(XX.

/9digito.

incluído o número 9

OI S.A. - EM RECUPERACAD JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG .:

# Liller of the Hiller of the Health of the Health



CTCE SALVADOR BA PL10 CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA **RUA COLEGIO,46** CENTRO 62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE

AD: 00100629

JUNHO /2022

Telefone

(88) 3695-6005

Vencimento

24/07/2022

Total a pagar

Referência

R\$ 170,39

Resumo da sua fatura

B

OI FIXO

170,39 170,39

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-624806206-8

29/JUL/2022

HORA DF 17:37:57

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 061407

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

846200000012 703900240309

210-624806206-8

incluído o número 9

, 53, 54 e 55

(XX.

/9digito.

PAGO 29107122 COM RECURSO DO PMDE

R DE DESPESAS ORDENADO



OI FIXO - RJ VALOR DO PAGAMENTO: 170,39

153745403698 560050522062

1ª VIA

Comp. Banco Agência Conta 104 Série 018 Cheque no 03001423-8 2 AAA 900627 cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 Harris and the first section in the same 

> BrundJhon 188) 98146-8489

> > JJ 055400381579-0

PAGO 29107122 COM RECURSO DO PMDE LACON ORDENADOR DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/11269 - PROCESSO N°: P1954102022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# rens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Quant Rs	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia E	conomia %	Marian Santan
- GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E UTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: LTRAGAZ ituação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	40,00	40,00 127,6667	5106,67 125,0000		5000,00 106,6680	106,6680	2,09 %	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	NALIZADOS:			5,106,6680		5.000,0000 106,6680 2,09%	106,6680	2,09 %	

# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.106,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.106,67

Total estimado nos itens desertos:

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total Contratado: R\$ 5.000,00

Economia Gerada\*: R\$ 106,6700

Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado



CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA

Distrito São José do Torto, s/n°, CEP 62105-000 - Sobral/CE

CNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780

Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

# ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Rua: Maestro José Vieira, nº 143- EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº <u>002/2022</u>, que tem por objeto a contratação de empresa para material de consumo/gás de cozinha, Liquefeito de Petróleo - GPL, para atender as necessidades da Escola Elpídio Ribeiro da Silva, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº <u>2022/11269</u>.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSIÇAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	BOTIJAO 13,0 QUILOGRAMAS	36	R\$125,00	R\$4.500,00
	VALOR TOTAL			R\$	4.500,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Elpídio Ribeiro da Silva, localizada na Rua do Colégio, n° 046 - Distrito São José do Torto - Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Maria Frandike IOR(A) res da Gama Diretor (A) da Riva Valor (A) res da Gama

Diretor Escolar DNS-3



RUA MAESTRO JOSE VIET CEP:62430-000 - GRANJA - TEL: www.automaserv.com.br				A FISCAI	NFE AUXILIAR I . ELETRÓNI	1 11 11						
RUA MAESTRO JOSE VIEI CEP:62430-000 - GRANJA - TEL: www.automaserv.com.br	IRA, 143 - DA EXPOSICAC		NOT	A FISCAI		1 11 11						
CEP:62430-000 - GRANJA - TEL: www.automaserv.com.br		)-			ELETRON							
TEL: www.automaserv.com,br	CE		0 - 1	X TD A IN	<b>,</b> ГЛ		DE ACESSO	·	***************		1 2 5 1 1 M 107 2 5 6	REIDE DIE
			1 - S	AİDA	A 1			9758 0600 011				
NATUREZA DE OPERAÇÃO			N° 000		fl. 1	/1	Const	ilta de autentic www.nfe	idade no por .fazenda.gov		al da NF-e	
STATE OF THE CONTRACTOR				SERI	E 001			ou no site	da Sefaz Au			
VENDA								RIZAÇÃO DE USO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇ	ÃO ESTADI	JAL DO SUBS	T. TRIB,	3232		91 29/07/202 FJ/CFF	2 16:26:56	)		
.067311393							1 2	8.975.806/00	01-14			
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL			-3227VII,IIII <del>III 1 31</del>					CNPJ / CPF	01-111111111111111111111111111111111111		DATA DA EMI	SSÃO
CONSELHO ESCOLAR ENDERECO	ELPIDIO RIBEIRO DA	SILVA				BAIRRO / DIST	Chico	01.89	6.306/0001	-30	29/07/20	Sint with the same of the same
RUA DO COLEGIO, 46							IRIO			0.000	DATA SAÍDA	
MUNICIPIO	The second secon	***************************************		FONE / FAX	X	TORTO	UF	INSCRIÇÃO		8-000	29/07/202 HORA DA SAII	-
SOBRAL				(88)36	13-3006		CE				17:26:20	
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS TV	LIVEN DO LOVE											Солония
	ALOR DO ICMS	BASE CÁLC, IC			ALOR DO ICMS S		VALOR APRO	X, DOS TRIBUTOS	VALOR TO	OTAL DOS PI	RODUTOS	
VALOR DO FRETE V	0,00 /ALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	UTRAS DESP. AC	0,00	VALOR DO IP	1.415,25	VALOR TO	TAL DA NO		500,00
0,00	0,00			0,00		0.00	2.4	0.00				500,00
RANSPORTADOR / VOLUMES	TRANSPORTADOS				***************************************		4				7.	300,00
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR		CÓDIGO A	ANTT	PLACA DO VEÍCU	o UF	CNPJ / CI	p.F	
ENDEREÇO				9 - SEN	M FRETE	irio			UF	INSCRIC	ÀO ESTADUAL	
										l		
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO	-	PESO	BRUTO		PESO LÍC	OULDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇ	cos				***************************************	Nuberof some Navidado produ						-
THOU.TSUKY.	LO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI C	FOF UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR LC.M.S.		ALIQUOTAS ICMS IPI
ULTRAGAZ	O DE PETROLEO GLP 13KG ANP: 210101001 O: CE	2711191	060 5	656 UN	36,00	125,00	0,00	4.500,00	00,0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

RESERVADO AO FISCO





# KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja - CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

# **RECIBO**

Recebi (emos) de ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA localizada no São Jose do Torto, Sobral-Ce, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente à compra de 36 (trinta e seis) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal Nº3636.

GRANJA, 29, gulho

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2022.07.29 16:30:07 -03'00'

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O NATERIAL FOI RECERIORO

2910712022

PAGO29107122 COM RECURSO DO PMDE



a Karine che Costa	e quentientes nears — M e centavos acio Aliceira - ME — M — ou à sua orde
GAIZA	50 brah , 29 de gulho de 20 22
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22	CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI  CNPJ 01.896.306/000130  CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004  900428 018 104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900428 1

JJ 055400381580-4

AGO 29 107122 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O RATERIAL FOI RECESIDO 🔀 29 107 12022





14000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

# **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**



NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ -

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

José Tertyliano D. Maneira

Mat.: 21859

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

PIEGO DIAS COMES Fiscal de Tributos Nº Matricula 8282

28.975.806/0001-14

FISCAL GERAL FAZENDÁRIO

EMITIDA EM: 13/06/2022 10:41:43

VÁLIDA ATÉ: 12/08/2022

VALIDADE: 60 dias.

Código autenticação: 202200292970016551277038800688





# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202216974611

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 067311393	
CNPJ / CPF:	
28975806000114	
RAZÃO SOCIAL:	AMELINOS SA MELLO (Representation de la constitución de la constitució
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2022 ÀS 10:11:32 VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br





# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28.975.806/0001-14

Razão

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Social:

Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/07/2022 a 15/08/2022

Certificação Número: 2022071701360679436796

Informação obtida em 28/07/2022 07:19:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

# INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001620753

MUNICÍPIO:

SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME:

MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RR TORTO BEIRA DO RIO 00000

62100-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

06/2022

**VENCIMENTO** 22/09/2022

-HORA DF 12:10:56

TERM 017408

CONSC. kWh

155

**VALOR EM R\$** 163,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-874787754-3

04/AGO/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 163,18

838600000018 631800313001

009532339294 000016207530

216-874787754-3

1ª VIA

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 

TOTAL A PAGAR EM (R\$

163,18

PAGO 04 108 122 **COM RECURSO DO PMDE** 

ORDENADOR DE DESPESAS





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

N° CLIENTE: 000000775720

MUNICÍPIO: SOBRAL TORTO

NOME:

PM SOBRAL ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

ENDEREÇO: RU DO COLEGIO 00046

62100-000

CNPJ: 01.896.306/0001-30

MÉS/ANO 07/2022

**VENCIMENTO** 31/08/2022

CONSC. kWh

718

**VALOR EM RS** 701,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-874787750-0

04/AGD/2022

HORA DF 12:09:53

OT. 05.005818-5 OCALIDADE: SOBRAL IG. VINCULADA: 0554

TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ALOR DO PAGAMENTO: 701,29

838000000076 012900312002 026683882299 000007757204

216-874787750-0

a VIA

TOTAL A PAGAR EM (RS)

701,29

PAGO 04 108 122 COM RECURSO DO PMDE

DE DESPESAS





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

N° CLIENTE:

000000775720

MUNICÍPIO:

**SOBRAL TORTO** 

NOME:

PM SOBRAL ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

ENDEREÇO: RU DO COLEGIO 00046

CEP: 62100-000

CNPJ: 01.896.306/0001-30

MÊS/ANO

02/2022

VENCIMENTO 22/07/2022

CONSC. kWh

260

**VALOR EM R\$** 295,56

AIXA ECONOMICA FEDERAL

UINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-874787752-7

04/AGO/2022 OT. 05.005818-5

OCALIDADE: SOBRAL

G. VINCULADA: 0554

a VIA

HORA DF 12:10:12

TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ALOR DO PAGAMENTO: 295,56 838900000021 955600312008

026683868296 000007757204

216-874787752-7

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

295,56

PAGO 04 108 122 COM RECURSO DO PMDE

DE DESPESAS



Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

N° CLIENTE: 000001620753

SOBRAL RAFAEL ARRUDA MUNICÍPIO:

MUNICIPIO DE SOBRAL NOME:

ENDEREÇO: RR TORTO BEIRA DO RIO 00000

CEP: 62100-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÈS/ANO 07/2022

**VENCIMENTO** 08/09/2022

CONSC. kWh

70

**VALOR EM R\$** 68,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

216-874787748-9

HORA DF 12:09:36 04/AGO/2022 TERM 017408

LOT. 05,005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 68,20 838700000001 682000313001 009532360293 000016207530

216-874787748-9

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (Rs)

68,20

PAGO 04108 122 EQUIDED DO BUINE

ORDENADUR DE DESPESAS



SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/22



COM RECURSO DO PLOE

ORDENADOR DE DESPESAS

